

BALANS HESABATI
AKTİVLƏR

Aktivlərin maddələri	Cəmi (min manatla)
1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və mübadilə şöbələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), <i>cəmi</i>	145,395
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab, <i>cəmi</i>	406,925
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), <i>cəmi</i>	229,586
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan vəsaitlər), <i>cəmi</i>	6
5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər, <i>cəmi</i>	615,720
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	0
7. Qiymətli kağızlar, <i>cəmi</i>	1,215,628
8. Banklara kreditlər (5-ci sətir üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), <i>cəmi</i>	62,021
8.1 Banklara xalis kreditlər, <i>cəmi</i>	52,389
9. Digər maliyyə institutlarına kreditlər, <i>cəmi</i>	56,992
10. Müştərilərə verilən kreditlər	1,898,079
10.1 (çıx) Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	46,077
10.2 Xalis kreditlər (sətir 10 çıx sətir 10.1)	1,852,001
11. Könəlmə çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər, <i>cəmi</i>	14,645
12. Bank işində istifadə olunmayan daşınmaz əmlak (ehtiyatlar çıxılmaqla), <i>cəmi</i>	4,225
13. İcmallaşmamış törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirak (50%+1 səs hüququ verən səhm və ya başqa formada törəməsidirsə), <i>cəmi</i>	148,987
14. Digər təsərrüfat cəmiyyətlərində iştirak (50%-dən az), <i>cəmi</i>	315
15. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər	27,202
16. Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	3,415
17. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)	65,314
18. Cəmi aktivlər	4,831,912

Öhdəliklərin maddələri	Cəmi (min manatla)
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla), <i>cəmi</i>	3,645,330
2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri, <i>cəmi</i>	0
3. Digər bankların tələbləri ("Loro" hesabları), <i>cəmi</i>	17,998
4. REPO əməliyyatları üzrə	0
5. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), <i>cəmi</i>	0
6. Bankların və digər maliyyə institutların (3-cü və 5-ci sətirlər istisna edilməklə) depozitləri, <i>cəmi</i>	332,035
7. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), <i>cəmi</i>	0
8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri, <i>cəmi</i>	293,710
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri	0
10. Bələdiyyələrin depozitləri və kreditləri	0
11. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri	0
12. Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar	0
13. Digər passivlər	80,058
14. Cəmi öhdəliklər	4,369,130

KAPİTAL	Cəmi (min manatla)
15. Xüsusi kapital, <i>cəmi</i>	421,777
a) dövriyyəyə buraxılmış adi səhmlər	333,000
b) dövriyyəyə buraxılmış müddətsiz imtiyazlı səhmlər	0
c) adi və imtiyazlı səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq	0
d) bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), <i>cəmi</i>	88,777
d1) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	59,854
d2) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)	28,923
d3) kapital ehtiyatları	0
16. Ümumi ehtiyatlar, <i>cəmi</i>	41,005
17. Cəmi kapital	462,782
18. Cəmi öhdəliklər və kapital	4,831,912

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

(min manatla)

Mənfəət və zərər maddələri	İlin əvvəlindən hesabat tarixinədək, hesabat tarixi də daxil olmaqla
1. Faiz və gəlirlərin bu qəbildən olan növləri, <i>cəmi</i>	105,038
1.1 Faiz borcları üzrə yaradılmış məqsədli ehtiyatlar	849
2. Faizlər və onlara bağlı xərclər, <i>cəmi</i>	21,358
3. Xalis faiz gəliri (zərəri) (sətir 1 çıx sətir 1_1 və 2)	82,830
4. Qeyri-faiz gəlirləri, <i>cəmi</i>	42,923
5. Qeyri-faiz xərcləri, <i>cəmi</i>	72,853
6. Əməliyyat mənfəəti (zərəri) (sətir 3 üstəgəl sətir 4 çıx sətir 5)	52,900
7. Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatın yaradılmasına ayırmalar (xərclər), <i>cəmi</i>	12,214
8. Vergilər və bank fəaliyyəti ilə bağlı gözlənilməz xərclər ödənilənədək mənfəət (zərər) (sətir 6 çıx sətir 7)	40,687
9. Gözlənilməz fəaliyyət növlərindən və əvvəlki dövr üçün uçotdakı dəyişikliklərdən gəlir (xərc), <i>cəmi</i>	0
10. Vergilər ödənilənədək mənfəət (zərər) (sətir 8 üstəgəl (çix) sətir 9)	40,687
11. Mənfəətdən vergilər	11,764
12. Xalis mənfəət (zərər) (sətir 10 çıx sətir 11)	28,923
13. Elan olunmuş dividendlər, məbləğ	45,422

KAPİTAL DƏYİŞMƏLƏRİ

(min manatla)

Kapital Dəyişmələri	İlin əvvəlinə qalıq	Mərkəzi Banka göndərilmiş dəqiqləşdirilmiş kumulyativ düzəlişlər	Müddət ərzində dəyişikliklər	Müddətin sonuna qalıq
1. Adi Səhmlər	333,000	0	0	333,000
2. Müddətsiz İmtiyazlı Səhmlər	0	0	0	0
3. Adi səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq	0	0	0	0
4. Dividendlər	X	X	45,422	45,422
5. Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər)	40,237	0	48,540	88,777
a) Əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	40,237	0	19,617	59,854
b) Cari ilin xalis mənfəət (zərəri)	X	X	28,923	28,923
c) Kapital ehtiyatları	0	0	0	0
6. Ümumi ehtiyatlar	31,239	0	9,766	41,005
7. Cəmi kapital	404,476	0	58,306	462,782

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ HESABAT	2020 I rüb	2020 II rüb	2020 III rüb	2020 IV rüb	il üzrə
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti					
Alınmış faiz	49,877	53,059	-	-	102,936
Ödənilmiş faiz	(10,892)	(10,674)	-	-	(21,566)
Xalis alınmış haqq və komissiya	1,347	10,682	-	-	12,029
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satışından əldə edilmiş xalis realizasiya edilmiş gəlirlər	7,042	6,114	-	-	13,156
İşçilərlə bağlı ödənilmiş xərclər	(15,093)	(11,570)	-	-	(26,663)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(9,487)	(16,463)	-	-	(25,950)
Alınmış/ödənilmiş digər əməliyyat gəliri	73	26	-	-	99
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti	22,868	31,174	-	-	54,042
<i>Əməliyyat aktivlərində xalis (artma)/azalma</i>	-	-	-	-	-
Ticarət qiymətli kağızları	(11,792)	(107)	-	-	(11,899)
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	65,876	9,016	-	-	74,892
Müştərilərə verilmiş kreditlər	(75,548)	(33,234)	-	-	(108,783)
Digər aktivlər	27,607	(11,444)	-	-	16,163
<i>Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/(azalma)</i>	-	-	-	-	-
Banklar və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər	26,522	19,446	-	-	45,968
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	(111,963)	183,510	-	-	71,547
Investisiya qiymətli kağızları	(35,595)	-	-	-	(35,595)
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər	-	-	-	-	-
Digər öhdəliklər	116,522	(122,205)	-	-	(5,683)
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	24,497	76,156	-	-	100,653
Ödənilmiş mənfəət vergisi	(1,833)	(3,350)	-	-	(5,183)
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	22,664	72,806	-	-	95,470
	-	-	-	-	-
İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	-	-	-	-	-
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızları üzrə xalis pul hərəkəti	(57,476)	(47,246)	-	-	(104,722)
Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	(2,630)	(2,657)	-	-	(5,288)
Qeyri-maddi aktivlərin satın alınması	1,446	1,753	-	-	3,199
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş) xalis pul vəsaitləris	(58,660)	(48,150)	-	-	(106,810)
	-	-	-	-	-
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	-	-	-	-	-
Ödənilmiş dividendlər	-	(45,232)	-	-	(45,232)
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	-	(45,232)	-	-	(45,232)
	-	-	-	-	-
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma	(35,997)	(20,575)	-	-	(56,572)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə	838,478	802,481	-	-	838,478
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna	802,481	781,906	-	-	781,906